

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«**ZEDA (ZENTA) – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό
τίτλο «ZEDA A.E.»

ΑΡ. ΜΑΕ.: 44884/62/Β/99/0358 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038190605000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από την από
23.02.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι
της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Μαρτίου 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας, επί της Λεωφόρου
Γεωργικής Σχολής και στον αριθμό 122, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα μόνον ημερησίας διατάξεως:

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια
πληρεξουσίου έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι κάτοχοι ονομαστικών
μετοχών. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του
καταστατικού. Σε περίπτωση κωλύματος, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να
αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή, η οποία
πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται
με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική
άδεια.

Θεσσαλονίκη, 23.02.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Λ. ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 122 Τ.Κ. 57001
Τ.Θ. 6304 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 476126 FAX: 2310 476121 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ 091563362 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΕ: 44884/62/Β/99/358
e-mail: sales@zeda.gr - http://www.zeda.gr

Γεώργιος Ζέζας

Ζέζας Γεώργιος